

Jednostka: SP.WIT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym Witoszów Dolny 59-60 58-100 Świdnica	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Wójt Gminy Świdnica
Numer identyfikacyjny REGON 000242861		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 195 750,42	23 588 430,33	A. Fundusze	23 889 376,96	23 270 821,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	27 679 719,90	27 739 563,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 195 750,42	23 588 430,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 790 342,94	-4 468 742,05
1. Środki trwałe	24 195 750,42	23 588 430,33	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	8 577,51	8 577,51	2. Strata netto (-)	-3 790 342,94	-4 468 742,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 112 465,41	23 572 875,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	74 707,50	6 977,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	314 259,80	331 648,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	314 259,80	331 648,57
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47,97	916,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 556	32 473,17
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 869,80	159 166,70
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 899,69	125 052,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	7 886,34	14 039,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	7 886,34	14 039,97
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 886,34	14 039,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 886,34	14 039,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 886,34	14 039,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	24 203 636,76	23 602 470,30	Suma pasywów	24 203 636,76	23 602 470,30

JEDNOSTKA SPRAWOZDAWCZA

Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Maria Jaworska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym Witoszów Dolny 59 - 60 58-100 Witoszów Dolny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Urząd Gminy w Świdnicy
Numer identyfikacyjny REGON 000242861	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	2FE079D3C4F775D5 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]

(główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

[Signature]
Maria Jaworska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

OKŁADKA KSIĘGOWA

Maria Jaworska

(główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

Maria Jaworska

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

II. 1.1.

Umorzenie rozłożone w czasie

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 1.01.2019r do 31.12.2019r

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

saldy konta 011/ 071 podstawowe środki trwałe - umorzenie

Wyszczególnienie	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem
Wartość brutto na							
początek roku obr.	8 577,51	27 433 971,75	0,00	0,00	677 298,23	0,00	28 119 847,49
zwiększenia, w tym:							
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	160 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	160 645,71
zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na							
koniec roku obr.	8 577,51	27 594 617,46	0,00	0,00	677 298,23	0,00	28 280 493,20
Umorzenie na							
początek roku obr.	0,00	3 321 506,34	0,00	0,00	602 590,73	0,00	3 924 097,07
zwiększenia, w tym:							
1) amortyzacja	0,00	699 892,75	0,00	0,00	67 729,83	0,00	767 622,58
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	343,22
zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na							
koniec roku obr.	0,00	4 021 742,31	0,00	0,00	670 320,56	0,00	4 692 062,87
Wartość netto na							
początek roku obr.	8 577,51	24 112 465,41	0,00	0,00	74 707,50	0,00	24 195 750,42
Wartość netto na							
koniec roku obr.	8 577,51	23 572 875,15	0,00	0,00	6 977,67	0,00	23 588 430,33

1. Salda wynikają z zapisów księgowych dokonywanych na podstawie prawidłowych, sprawdzonych i zakwalifikowanych do księgowania dowodów źródłowych.
2. Weryfikowane salda są realne i prawidłowo ustalone.

Podpisy komisji:

1.
2.

Główny księgowy.....

Dyrektor jednostki

DYREKTOR

Maria Jaworska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
1.2	siedzibę jednostki Witoszów Dolny nr 59-60, 58-100 Świdnica
1.3	adres jednostki Witoszów Dolny nr 59-60, 58-100 Świdnica
1.4	podstawowy przedmiot działalności świadczenie usług edukacyjnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są według nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z załącznikiem nr 2,3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie posiada takich informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla nie występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie występują
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów nie występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie występują
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, nie występują
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, nie występują
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym
a)	powyżej 1 roku do 3 lat nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat nie występują
c)	powyżej 5 lat nie występują
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing) nie występują
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie występują
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także nie występują
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń nie występują
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	82 132,97 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występują
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt
	nie występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
	nie występują
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

Główny księgowy

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
Maria Jaworska

Kierownik jednostki

Jednostka: SP.WIT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym		Wójt Gminy Świdnica
Witoszów Dolny 59-60 58-100 Świdnica		
Numer identyfikacyjny REGON		
000242861		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	815	406
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	815	406
B. Koszty działalności operacyjnej	3 791 717,35	4 469 593,39
I. Amortyzacja	188 921,03	767 622,58
II. Zużycie materiałów i energii	189 747,71	142 726,43
III. Usługi obce	185 687,86	243 039,46
IV. Podatki i opłaty	4 224	4 224
V. Wynagrodzenia	2 478 730,44	2 535 998,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	740 724,67	770 599,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 681,64	5 382,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 790 902,35	-4 469 187,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	749,38	3 178,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	749,38	3 178,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	749,38	3 178,89
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	749,38	3 178,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 790 902,35	-4 469 187,39
G. Przychody finansowe	560,75	445,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	560,75	445,71
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1,34	0,37
I. Odsetki	0	0
II. Inne	1,34	0,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 790 342,94	-4 468 742,05
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 790 342,94	-4 468 742,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marian Jędrzejko

Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Maria Jaworska

Kierownik jednostki

Jednostka: SP.WIT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym Witoszów Dolny 59-60 58-100 Świdnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Wójt Gminy Świdnica
Numer identyfikacyjny REGON 000242861		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 388 570,91	27 679 719,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	25 796 582,49	3 850 630
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 599 797,52	3 690 327,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	22 196 784,97	160 302,49
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 505 433,50	3 790 786,12
2.1. Strata za rok ubiegły	2 504 877,48	3 790 342,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	556,02	443,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 679 719,90	27 739 563,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 790 342,94	-4 468 742,05
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-3 790 342,94	-4 468 742,05
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	23 889 376,96	23 270 821,73

.....

.....
Główny księgowy

2020.03.26

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
Maria Saworska
Kierownik jednostki

